

## 1、合并资产负债表

编制单位：上海纳尔实业股份有限公司

2024年06月30日

单位：元

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 574,782,390.87   | 554,875,761.18   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 26,256,047.31    | 106,238,620.46   |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        |                  |                  |
| 应收账款        | 314,569,922.10   | 202,466,079.90   |
| 应收款项融资      | 28,349,608.82    | 18,111,623.86    |
| 预付款项        | 24,320,784.20    | 19,489,971.66    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 13,170,772.54    | 25,749,500.73    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 219,041,988.41   | 212,832,613.87   |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  | 1,603,998.79     |
| 其他流动资产      | 48,871,090.97    | 43,083,130.11    |
| 流动资产合计      | 1,249,362,605.22 | 1,184,451,300.56 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 469,295,624.14   | 446,819,217.88   |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 590,996,930.05   | 579,773,262.30   |
| 在建工程        | 16,848,364.25    | 40,863,688.81    |
| 生产性生物资产     |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 29,833,275.55    | 30,271,775.55    |
| 无形资产        | 81,744,112.84    | 81,081,762.07    |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 开发支出        |                  |                  |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 17,017,239.48    | 7,741,902.31     |
| 递延所得税资产     | 21,361,244.66    | 17,824,669.67    |
| 其他非流动资产     | 521,000.00       | 1,849,428.14     |
| 非流动资产合计     | 1,227,617,790.97 | 1,206,225,706.73 |
| 资产总计        | 2,476,980,396.19 | 2,390,677,007.29 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 158,500,000.00   | 125,977,564.31   |
| 向中央银行借款     |                  |                  |
| 拆入资金        |                  |                  |
| 交易性金融负债     | 18,719.25        | 509,876.26       |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 317,584,905.99   | 288,030,313.73   |
| 应付账款        | 205,144,588.24   | 196,261,541.77   |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 16,702,978.80    | 25,649,477.97    |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放   |                  |                  |
| 代理买卖证券款     |                  |                  |
| 代理承销证券款     |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 25,250,798.82    | 26,094,738.73    |
| 应交税费        | 8,950,497.06     | 11,670,568.79    |
| 其他应付款       | 33,964,742.99    | 32,658,800.93    |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |
| 应付分保账款      |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,504,378.02     | 3,185,401.86     |
| 其他流动负债      | 23,080,216.38    | 12,874,081.91    |
| 流动负债合计      | 790,701,825.55   | 722,912,366.26   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 109,047,120.00   | 108,060,000.00   |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 永续债           |                  |                  |
| 租赁负债          | 18,799,665.13    | 18,735,809.62    |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 51,259,637.96    | 50,529,595.85    |
| 递延所得税负债       | 40,348,411.76    | 40,348,411.76    |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 219,454,834.85   | 217,673,817.23   |
| 负债合计          | 1,010,156,660.40 | 940,586,183.49   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 342,028,676.00   | 342,208,675.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 379,344,998.63   | 375,092,681.21   |
| 减：库存股         | 29,328,034.50    | 18,150,033.20    |
| 其他综合收益        | -10,157,566.41   | -10,357,120.06   |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 74,156,751.71    | 74,156,751.71    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 703,861,724.65   | 680,441,272.51   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,459,906,550.08 | 1,443,392,227.17 |
| 少数股东权益        | 6,917,185.71     | 6,698,596.63     |
| 所有者权益合计       | 1,466,823,735.79 | 1,450,090,823.80 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,476,980,396.19 | 2,390,677,007.29 |

法定代表人：游爱国    主管会计工作负责人：游爱军    会计机构负责人：何贵财

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产：   |                |                |
| 货币资金    | 529,867,644.23 | 505,482,586.11 |
| 交易性金融资产 | 26,256,047.31  | 106,238,620.46 |
| 衍生金融资产  |                |                |
| 应收票据    |                |                |
| 应收账款    | 221,375,987.67 | 149,871,149.82 |
| 应收款项融资  | 5,260,167.44   | 5,008,343.57   |
| 预付款项    | 50,592,976.29  | 12,556,402.08  |
| 其他应收款   | 96,587,181.94  | 83,458,371.80  |
| 其中：应收利息 |                |                |
| 应收股利    |                |                |
| 存货      | 36,256,932.60  | 59,833,847.25  |
| 其中：数据资源 |                |                |
| 合同资产    |                |                |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 8,986,178.73     |                  |
| 流动资产合计      | 975,183,116.21   | 922,449,321.09   |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 639,588,233.00   | 617,611,826.74   |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 59,679,750.58    | 63,150,037.93    |
| 在建工程        | 278,205.39       | 976,131.62       |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 10,962,500.00    | 11,401,000.00    |
| 无形资产        | 21,741,797.30    | 21,524,811.00    |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 开发支出        |                  |                  |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 707,019.03       | 740,479.24       |
| 递延所得税资产     | 2,342,356.31     | 2,618,668.49     |
| 其他非流动资产     |                  | 55,773.45        |
| 非流动资产合计     | 735,299,861.61   | 718,078,728.47   |
| 资产总计        | 1,710,482,977.82 | 1,640,528,049.56 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 30,000,000.00    |                  |
| 交易性金融负债     | 18,719.25        | 509,876.26       |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 390,893,384.40   | 404,142,416.40   |
| 应付账款        | 116,138,086.26   | 53,131,763.48    |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 22,962,838.88    | 22,967,398.29    |
| 应付职工薪酬      | 11,947,243.65    | 13,128,281.86    |
| 应交税费        | 5,274,270.05     | 7,510,157.53     |
| 其他应付款       | 14,406,781.01    | 14,455,075.15    |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 其他流动负债     | 1,792,067.97     | 1,372,574.38     |
| 流动负债合计     | 593,433,391.47   | 517,217,543.35   |
| 非流动负债：     |                  |                  |
| 长期借款       |                  |                  |
| 应付债券       |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 租赁负债       |                  |                  |
| 长期应付款      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       |                  |                  |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    |                  |                  |
| 负债合计       | 593,433,391.47   | 517,217,543.35   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 342,028,676.00   | 342,208,675.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 368,386,739.71   | 366,615,722.29   |
| 减：库存股      | 29,328,034.50    | 18,150,033.20    |
| 其他综合收益     | -10,008,356.57   | -10,008,356.57   |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 78,296,313.78    | 78,296,313.78    |
| 未分配利润      | 367,674,247.93   | 364,348,184.91   |
| 所有者权益合计    | 1,117,049,586.35 | 1,123,310,506.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,710,482,977.82 | 1,640,528,049.56 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目          | 2024年半年度       | 2023年半年度       |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入     | 933,875,193.79 | 664,677,798.85 |
| 其中：营业收入     | 933,875,193.79 | 664,677,798.85 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 892,997,532.66 | 627,269,197.42 |
| 其中：营业成本     | 788,813,547.06 | 533,508,283.86 |
| 利息支出        |                |                |
| 手续费及佣金支出    |                |                |
| 退保金         |                |                |
| 赔付支出净额      |                |                |
| 提取保险责任准备金净额 |                |                |

|                             |                |               |
|-----------------------------|----------------|---------------|
| 保单红利支出                      |                |               |
| 分保费用                        |                |               |
| 税金及附加                       | 3,456,927.80   | 3,431,661.79  |
| 销售费用                        | 23,071,006.38  | 23,558,427.82 |
| 管理费用                        | 47,306,800.24  | 37,207,550.22 |
| 研发费用                        | 43,333,655.26  | 35,661,488.81 |
| 财务费用                        | -12,984,404.08 | -6,098,215.08 |
| 其中：利息费用                     |                |               |
| 利息收入                        |                |               |
| 加：其他收益                      | 6,485,991.57   | 998,445.62    |
| 投资收益（损失以“—”号填列）             | 22,020,711.92  | 17,227,058.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益          |                |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益          |                |               |
| 汇兑收益（损失以“—”号填列）             |                |               |
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列）          |                |               |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列）         | 1,198,583.86   | -5,894,153.53 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列）           | -7,072,858.39  | -1,644,020.04 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列）           | 1,025,866.07   |               |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列）           | 0.00           | -257,635.24   |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列）           | 64,535,956.16  | 47,838,296.41 |
| 加：营业外收入                     | 1,839,571.48   | 90,900.69     |
| 减：营业外支出                     | 392,787.04     | 178,535.01    |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）         | 65,982,740.60  | 47,750,662.09 |
| 减：所得税费用                     | 1,722,107.53   | 6,191,705.42  |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列）           | 64,260,633.07  | 41,558,956.67 |
| （一）按经营持续性分类                 |                |               |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）      | 64,260,633.07  | 41,558,956.67 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）      | 0.00           |               |
| （二）按所有权归属分类                 |                |               |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | 64,042,043.99  | 40,852,273.70 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“—”号填列）       | 218,589.08     | 706,682.97    |
| 六、其他综合收益的税后净额               |                |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额        |                |               |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益    |               |               |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额      |               |               |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益   |               |               |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动     |               |               |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动     |               |               |
| 5. 其他                 |               |               |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益     |               |               |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益    |               |               |
| 2. 其他债权投资公允价值变动       |               |               |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |               |               |
| 4. 其他债权投资信用减值准备       |               |               |
| 5. 现金流量套期储备           |               |               |
| 6. 外币财务报表折算差额         |               |               |
| 7. 其他                 |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   |               |               |
| 七、综合收益总额              | 64,260,633.07 | 41,558,956.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 64,042,043.99 | 40,852,273.70 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 218,589.08    | 706,682.97    |
| 八、每股收益：               |               |               |
| (一) 基本每股收益            | 0.19          | 0.12          |
| (二) 稀释每股收益            | 0.19          | 0.12          |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：游爱国 主管会计工作负责人：游爱军 会计机构负责人：何贵财

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目              | 2024年半年度       | 2023年半年度       |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入          | 633,181,056.57 | 444,301,827.05 |
| 减：营业成本          | 570,102,455.97 | 393,057,470.41 |
| 税金及附加           | 564,407.69     | 1,077,362.84   |
| 销售费用            | 10,132,502.58  | 14,500,939.08  |
| 管理费用            | 20,114,898.58  | 15,251,137.98  |
| 研发费用            | 16,403,903.86  | 14,389,787.74  |
| 财务费用            | -13,201,925.29 | -7,261,052.04  |
| 其中：利息费用         |                |                |
| 利息收入            |                |                |
| 加：其他收益          | 170,893.40     | 431,037.17     |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 22,020,711.92  | 16,678,391.51  |

|                               |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |               |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           | 1,198,583.86  | -5,894,153.53 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -8,145,528.81 | 10,456,901.60 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 1,919,334.73  |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |               | -43,634.94    |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 46,228,808.28 | 34,914,722.85 |
| 加：营业外收入                       | 4,424.24      |               |
| 减：营业外支出                       | 79,819.28     | 50,536.06     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 46,153,413.24 | 34,864,186.79 |
| 减：所得税费用                       | 2,205,758.37  |               |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 43,947,654.87 | 34,864,186.79 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 43,947,654.87 | 34,864,186.79 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |               |               |
| 五、其他综合收益的税后净额                 |               |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |               |               |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额              |               |               |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益           |               |               |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动             |               |               |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动             |               |               |
| 5. 其他                         |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益             |               |               |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益            |               |               |
| 2. 其他债权投资公允价值变动               |               |               |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额         |               |               |
| 4. 其他债权投资信用减值准备               |               |               |
| 5. 现金流量套期储备                   |               |               |
| 6. 外币财务报表折算差额                 |               |               |
| 7. 其他                         |               |               |
| 六、综合收益总额                      | 43,947,654.87 | 34,864,186.79 |
| 七、每股收益：                       |               |               |
| （一）基本每股收益                     | 0.1296        | 0.1028        |
| （二）稀释每股收益                     | 0.1296        | 0.1028        |



## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2024 年半年度        | 2023 年半年度      |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 974,207,272.02   | 609,505,248.03 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |                  |                |
| 向中央银行借款净增加额               |                  |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |                  |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |                  |                |
| 收到再保业务现金净额                |                  |                |
| 保户储金及投资款净增加额              |                  |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |                  |                |
| 拆入资金净增加额                  |                  |                |
| 回购业务资金净增加额                |                  |                |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |                  |                |
| 收到的税费返还                   | 47,209,797.69    | 31,860,834.60  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 7,263,604.33     | 6,303,656.84   |
| 经营活动现金流入小计                | 1,028,680,674.04 | 647,669,739.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 851,442,067.08   | 430,937,851.32 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                  |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                  |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                  |                |
| 拆出资金净增加额                  |                  |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                  |                |
| 支付保单红利的现金                 |                  |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 76,634,185.66    | 62,016,462.38  |
| 支付的各项税费                   | 17,878,078.12    | 18,898,240.01  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 75,216,193.58    | 67,981,981.56  |
| 经营活动现金流出小计                | 1,021,170,524.44 | 579,834,535.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 7,510,149.60     | 67,835,204.20  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 70,575.34        | 7,318,940.11   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 992,800.00       | 28,000.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 128,707,000.00   | 134,530,000.00 |
| 投资活动现金流入小计                | 129,770,375.34   | 141,876,940.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 47,926,743.05    | 115,571,825.20 |
| 投资支付的现金                   |                  | 4,530,300.00   |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 48,000,000.00    | 117,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计                | 95,926,743.05    | 237,102,125.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 33,843,632.29    | -95,225,185.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 4,072,118.00   |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                |                |
| 取得借款收到的现金           | 155,068,573.62 | 243,626,577.81 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 155,068,573.62 | 247,698,695.81 |
| 偿还债务支付的现金           | 124,430,182.50 | 83,515,193.47  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 42,601,762.20  |                |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 167,031,944.70 | 83,515,193.47  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -11,963,371.08 | 164,183,502.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 4,773,127.86   | 4,942,666.15   |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 34,163,538.67  | 141,736,187.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 492,104,605.86 | 435,332,623.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 526,268,144.53 | 577,068,810.73 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2024年半年度       | 2023年半年度       |
|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 733,376,148.14 | 461,987,882.71 |
| 收到的税费返还                   | 46,223,015.76  | 31,704,949.44  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3,842,532.80   | 5,481,560.17   |
| 经营活动现金流入小计                | 783,441,696.70 | 499,174,392.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 744,905,865.65 | 389,105,271.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 28,607,857.66  | 25,531,555.78  |
| 支付的各项税费                   | 6,024,995.27   | 3,832,575.25   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 32,614,829.82  | 33,955,846.37  |
| 经营活动现金流出小计                | 812,153,548.40 | 452,425,249.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -28,711,851.70 | 46,749,142.97  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 70,575.34      | 6,770,265.22   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,800.00      | 28,000.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 120,690,000.00 | 25,000,000.00  |
| 投资活动现金流入小计                | 120,773,375.34 | 31,798,265.22  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 3,210,515.50   | 1,327,724.91   |
| 投资支付的现金                   |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 40,000,000.00  | 20,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 43,210,515.50  | 21,327,724.91  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 77,562,859.84  | 10,470,540.31  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                | 1,042,000.00   |
| 取得借款收到的现金                 | 30,000,000.00  | 0.00           |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                | 0.00           |
| 筹资活动现金流入小计         | 30,000,000.00  | 1,042,000.00   |
| 偿还债务支付的现金          |                | 0.00           |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 40,643,028.95  |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                | 0.00           |
| 筹资活动现金流出小计         | 40,643,028.95  | 0.00           |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -10,643,028.95 | 1,042,000.00   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,016,337.15   | -2,897,659.61  |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 42,224,316.34  | 55,364,023.67  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 443,357,376.00 | 272,170,320.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 485,581,692.34 | 327,534,344.40 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2024年半年度       |        |    |  |                |               |                |      |               |        |                |    |                  | 少数股东权益       | 所有者权益合计          |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|---------------|----------------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|--------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |               |                |      |               |        |                |    |                  |              |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股         | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 | 小计               |              |                  |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |               |                |      |               |        |                |    |                  |              |                  |
| 一、上年期末余额              | 342,208,675.00 |        |    |  | 375,092,681.21 | 18,150,033.20 | -10,357,120.06 |      | 74,156,751.71 |        | 680,441,272.51 |    | 1,443,392,227.17 | 6,698,596.63 | 1,450,090,823.80 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                |               |                |      |               |        |                |    |                  |              |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                |               |                |      |               |        |                |    |                  |              |                  |
| 其他                    |                |        |    |  |                |               |                |      |               |        |                |    |                  |              |                  |
| 二、本年期初余额              | 342,208,675.00 |        |    |  | 375,092,681.21 | 18,150,033.20 | -10,357,120.06 |      | 74,156,751.71 |        | 680,441,272.51 |    | 1,443,392,227.17 | 6,698,596.63 | 1,450,090,823.80 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -179,999.00    |        |    |  | 4,252,317.42   | 11,178,001.30 | 199,553.65     |      | 0.00          |        | 23,420,452.14  |    | 16,514,322.91    | 218,589.08   | 16,732,911.99    |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                |               |                |      |               |        | 64,042,399.04  |    | 64,241,597.68    | 218,589.08   | 64,460,186.76    |



上海纳尔实业股份有限公司

|          |                |  |  |  |                |               |                |  |               |  |                |  |                  |              |                  |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|----------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|--------------|------------------|
| 存收益      |                |  |  |  |                |               |                |  |               |  |                |  |                  |              |                  |
| 6. 其他    |                |  |  |  |                |               |                |  |               |  |                |  |                  |              |                  |
| (五) 专项储备 |                |  |  |  |                |               |                |  |               |  |                |  |                  |              |                  |
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                |               |                |  |               |  |                |  |                  |              |                  |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                |               |                |  |               |  |                |  |                  |              |                  |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                |               |                |  |               |  |                |  |                  |              |                  |
| 四、本期期末余额 | 342,028,676.00 |  |  |  | 379,344,998.63 | 29,328,034.50 | -10,157,566.41 |  | 74,156,751.71 |  | 703,861,724.65 |  | 1,459,906,550.08 | 6,917,185.71 | 1,466,823,735.79 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 2023 年半年度      |        |    |  |                |               |                |      |               |        |                |    |                  |               |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|---------------|----------------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |               |                |      |               |        |                |    | 少数股东权益           | 所有者权益合计       |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股         | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |                  |               | 小计               |
| 优先股                   |                | 永续债    | 其他 |  |                |               |                |      |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 一、上年期末余额              | 244,660,327.00 |        |    |  | 440,463,540.24 | 24,500,546.00 | -10,385,526.85 |      | 61,663,733.52 |        | 665,722,103.50 |    | 1,377,623,631.41 | 19,842,196.46 | 1,397,465,827.77 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                |               |                |      |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                |               |                |      |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 其他                    |                |        |    |  |                |               |                |      |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 244,660,327.00 |        |    |  | 440,463,540.24 | 24,500,546.00 | -10,385,526.85 |      | 61,663,733.52 |        | 665,722,103.50 |    | 1,377,623,631.41 | 19,842,196.46 | 1,397,465,827.77 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -168,400.00    |        |    |  | 2,277,065.04   | 0.00          | 116,292.90     |      | 4,139,562.07  |        | 40,852,273.71  |    | 47,216,793.72    | 4,556,014.02  | 51,772,807.74    |
| (一) 综合收益总额            |                |        |    |  | 2,986,029.04   |               | 116,292.90     |      | 4,139,562.07  |        | 40,852,273.71  |    | 48,094,157.72    | 706,682.97    | 48,800,840.69    |

上海纳尔实业股份有限公司

|                    |             |  |  |  |             |        |        |  |        |  |        |  |             |              |              |
|--------------------|-------------|--|--|--|-------------|--------|--------|--|--------|--|--------|--|-------------|--------------|--------------|
| (二) 所有者投入和减少资本     | -168,400.00 |  |  |  | -708,964.00 | 0.00   |        |  |        |  |        |  | -877,364.00 | 3,849,331.05 | 2,971,967.05 |
| 1. 所有者投入的普通股       | -168,400.00 |  |  |  | -708,964.00 |        |        |  |        |  |        |  | -877,364.00 | 3,849,331.05 | 2,971,967.05 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |             |  |  |  |             |        |        |  |        |  |        |  |             |              |              |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |             |  |  |  |             |        |        |  |        |  |        |  |             |              |              |
| 4. 其他              |             |  |  |  |             |        |        |  |        |  |        |  |             |              |              |
| (三) 利润分配           |             |  |  |  |             |        |        |  |        |  |        |  |             |              |              |
| 1. 提取盈余公积          |             |  |  |  |             |        |        |  |        |  |        |  |             |              |              |
| 2. 提取一般风险准备        |             |  |  |  |             |        |        |  |        |  |        |  |             |              |              |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |             |  |  |  |             |        |        |  |        |  |        |  |             |              |              |
| 4. 其他              |             |  |  |  |             |        |        |  |        |  |        |  |             |              |              |
| (四) 所有者权益内部结转      |             |  |  |  |             |        |        |  |        |  |        |  |             |              |              |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |             |  |  |  |             |        |        |  |        |  |        |  |             |              |              |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |             |  |  |  |             |        |        |  |        |  |        |  |             |              |              |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |             |  |  |  |             |        |        |  |        |  |        |  |             |              |              |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |             |  |  |  |             |        |        |  |        |  |        |  |             |              |              |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |             |  |  |  |             |        |        |  |        |  |        |  |             |              |              |
| 6. 其他              |             |  |  |  |             |        |        |  |        |  |        |  |             |              |              |
| (五) 专项储备           |             |  |  |  |             |        |        |  |        |  |        |  |             |              |              |
| 1. 本期提取            |             |  |  |  |             |        |        |  |        |  |        |  |             |              |              |
| 2. 本期使用            |             |  |  |  |             |        |        |  |        |  |        |  |             |              |              |
| (六) 其他             |             |  |  |  |             |        |        |  |        |  |        |  |             |              |              |
| 四、本期期末余额           | 244,49      |  |  |  | 442,74      | 24,500 | -10,26 |  | 65,803 |  | 706,57 |  | 1,424,      | 24,398       | 1,449,       |

|  |          |  |  |  |          |         |          |  |         |  |          |  |            |         |            |
|--|----------|--|--|--|----------|---------|----------|--|---------|--|----------|--|------------|---------|------------|
|  | 1,927.00 |  |  |  | 0,605.28 | ,546.00 | 9,233.95 |  | ,295.59 |  | 4,377.21 |  | 840,425.13 | ,210.48 | 238,635.61 |
|--|----------|--|--|--|----------|---------|----------|--|---------|--|----------|--|------------|---------|------------|

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2024年半年度       |        |     |    |                |               |                |      |               |                |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|----------------|------|---------------|----------------|----|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股         | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |               |                |      |               |                |    |                  |
| 一、上年期末余额              | 342,208,675.00 |        |     |    | 366,615,722.29 | 18,150,033.20 | -10,008,356.57 |      | 78,296,313.78 | 364,348,184.91 |    | 1,123,310,506.21 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |               |                |      |               |                |    |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |               |                |      |               |                |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |               |                |      |               |                |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 342,208,675.00 |        |     |    | 366,615,722.29 | 18,150,033.20 | -10,008,356.57 |      | 78,296,313.78 | 364,348,184.91 |    | 1,123,310,506.21 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -179,999.00    |        |     |    | 1,771,017.42   | 11,178,001.30 | 0.00           |      | 0.00          | 3,326,063.02   |    | -6,260,919.86    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |               |                |      |               | 43,947,654.87  |    | 43,947,654.87    |
| （二）所有者投入和减少资本         | -179,999.00    |        |     |    | 1,771,017.42   | 11,178,001.30 |                |      |               | 0.00           |    | -9,586,982.88    |
| 1. 所有者投入的普通股          | -179,999.00    |        |     |    | -451,460.26    |               |                |      |               |                |    | -631,459.26      |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |               |                |      |               |                |    |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    | 2,222,477.68   |               |                |      |               |                |    |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                | 11,178,001.30 |                |      |               |                |    | -11,178,001.30   |
| （三）利润                 | 0.00           |        |     |    |                |               |                |      |               | -40,621.59     |    | -40,621.59       |







上海纳尔实业股份有限公司

|              |                        |  |  |  |                        |                       |                        |  |                       |                        |  |                              |
|--------------|------------------------|--|--|--|------------------------|-----------------------|------------------------|--|-----------------------|------------------------|--|------------------------------|
| 存收益          |                        |  |  |  |                        |                       |                        |  |                       |                        |  |                              |
| 6. 其他        |                        |  |  |  |                        |                       |                        |  |                       |                        |  | 0.00                         |
| （五）专项<br>储备  |                        |  |  |  |                        |                       |                        |  |                       |                        |  | 0.00                         |
| 1. 本期提取      |                        |  |  |  |                        |                       |                        |  |                       |                        |  | 0.00                         |
| 2. 本期使用      |                        |  |  |  |                        |                       |                        |  |                       |                        |  | 0.00                         |
| （六）其他        |                        |  |  |  |                        |                       |                        |  |                       |                        |  | 0.00                         |
| 四、本期期<br>末余额 | 244,4<br>91,92<br>7.00 |  |  |  | 437,0<br>18,75<br>8.50 | 24,50<br>0,546<br>.00 | -10,0<br>07,46<br>6.82 |  | 65,80<br>3,295<br>.59 | 359,7<br>53,52<br>4.50 |  | 1,072<br>,559,<br>492.7<br>7 |